

GRAND LIVRE GLOBAL

Période du 01/01/2018 au 31/12/2018

Avec brouillard

Avec simulation

Avec comptes soldés

Avec les écritures lettrées et non lettrées

Avec les écritures pointées et non pointées

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
101000 Capital									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			2 000,00	-2 000,00
TOTAL COMPTE 101000						<i>Solde compte créditeur</i>		2 000,00	-2 000,00
110000 Report à nouveau									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			307,78	-307,78
1737	OD	01/01/2018		affectation des benefice 2017	B			9,08	-316,86
TOTAL COMPTE 110000						<i>Solde compte créditeur</i>		316,86	-316,86
119000 Report a nouveau (solde debiteur)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	4 290,29			4 290,29
TOTAL COMPTE 119000						<i>Solde compte débiteur</i>		4 290,29	4 290,29
120000 Resultat de l'exercice (benefice)									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			9,08	-9,08
1737	OD	01/01/2018		affectation des benefice 2017	B	9,08			
TOTAL COMPTE 120000						<i>Compte soldé</i>		9,08	9,08
TOTAL CLASSE 1						4 299,37		2 325,94	1 973,43
218300 Materiel de bureau et informatique									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	2 548,59			2 548,59
TOTAL COMPTE 218300						<i>Solde compte débiteur</i>		2 548,59	2 548,59
281800 Autres immobilisations corporelles									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			2 548,59	-2 548,59
TOTAL COMPTE 281800						<i>Solde compte créditeur</i>		2 548,59	-2 548,59
291000 Provis. depreciation immob. corpor									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			1 998,59	-1 998,59
TOTAL COMPTE 291000						<i>Solde compte créditeur</i>		1 998,59	-1 998,59
TOTAL CLASSE 2						2 548,59		4 547,18	-1 998,59
411000 Clients divers									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B		ADW	736,74	-736,74
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	736,74			
TOTAL COMPTE 411000						<i>Compte soldé</i>		736,74	736,74
416000 Clients douteux ou litigieux									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	2 512,04			2 512,04
TOTAL COMPTE 416000						<i>Solde compte débiteur</i>		2 512,04	2 512,04
447000 Autres impots, tax. et vers. assim									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	882,00			882,00
TOTAL COMPTE 447000						<i>Solde compte débiteur</i>		882,00	882,00
4551LM Associé laurent morelli									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B			4 055,51	-4 055,51
TOTAL COMPTE 4551LM						<i>Solde compte créditeur</i>		4 055,51	-4 055,51
TOTAL CLASSE 4						4 130,78		4 792,25	-661,47

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
512000 Banque									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	311,57			311,57
1781	HA	04/01/2018		Documentation	B			10,22	301,35
1757	HA	17/01/2018		Free Mobile	B			2,00	299,35
1738	VT	23/01/2018		Stage permaculture	B	300,00			599,35
1769	HA	27/01/2018		Frais banque	B			44,70	554,65
1739	VT	30/01/2018		Conseil permaculture	B	120,00			674,65
1782	HA	06/02/2018		Documentation	B			12,90	661,75
1758	HA	13/02/2018		Free mobile	B			2,00	659,75
1770	HA	27/02/2018		Frais banque	B			4,70	655,05
1759	HA	13/03/2018		Free mobile	B			2,00	653,05
1740	VT	20/03/2018		Stage permaculture	B	450,00			1 103,05
1771	HA	27/03/2018		Frais banque	B			4,70	1 098,35
1760	HA	13/04/2018		Free mobile	B			2,00	1 096,35
1772	HA	27/04/2018		Frais banque	B			44,70	1 051,65
1741	VT	02/05/2018		Stage permaculture	B	240,00			1 291,65
1761	HA	15/05/2018		Free mobile	B			2,00	1 289,65
1742	VT	28/05/2018		Conseil permaculture	B	200,00			1 489,65
1773	HA	29/05/2018		Frais banque	B			4,70	1 484,95
1762	HA	18/06/2018		Free mobile	B			2,00	1 482,95
1743	VT	26/06/2018		Stage permaculture	B	100,00			1 582,95
1774	HA	28/06/2018		Frais banque	B			4,70	1 578,25
1763	HA	16/07/2018		Free mobile	B			2,00	1 576,25
1775	HA	27/07/2018		Frais banque	B			44,70	1 531,55
1754	OD	27/07/2018		Depot compte greffe	B			45,63	1 485,92
1764	HA	15/08/2018		Free mobile	B			2,00	1 483,92
1755	OD	20/08/2018		depot greffe beneficiaire effe...	B			54,42	1 429,50
1744	VT	21/08/2018		Conseil permaculture	B	120,00			1 549,50
1776	HA	28/08/2018		Frais banque	B			4,70	1 544,80
1745	VT	28/08/2018		Stage permaculture	B	100,00			1 644,80
1765	HA	17/09/2018		Free mobile	B			2,00	1 642,80
1777	HA	28/09/2018		Frais banque	B			4,70	1 638,10
1766	HA	17/10/2018		Free mobile	B			2,00	1 636,10
1778	HA	30/10/2018		Frais banque	B			44,70	1 591,40
1767	HA	13/11/2018		Free mobile	B			2,00	1 589,40
1746	VT	26/11/2018		Stage permaculture	B	180,00			1 769,40
1779	HA	27/11/2018		Frais banque	B			4,70	1 764,70
1768	HA	17/12/2018		Free mobile	B			2,00	1 762,70
1756	OD	17/12/2018		Cotisation fonciere des entrep...	B			287,00	1 475,70
1780	HA	27/12/2018		Frais banque	B			4,70	1 471,00
TOTAL COMPTE 512000						<i>Salde compte débiteur</i>		650,57	1 471,00

512400 Comptes en devises									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1736	AN	01/01/2018		A-Nouveaux au 01/01/2018	B	375,06			375,06
1786	OD	31/12/2018		perles financieres	B			253,96	121,10
TOTAL COMPTE 512400						<i>Salde compte débiteur</i>		375,06	253,96

530000 Caisse									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1738	VT	23/01/2018		Stage permaculture	B	50,00			50,00
1749	HA	30/01/2018		Impression pub	B			14,50	35,50
1748	HA	08/03/2018		cotisation fablab	B			30,00	5,50
1740	VT	20/03/2018		Stage permaculture	B	100,00			105,50
1750	HA	28/03/2018		Fiverr	B			42,00	63,50
1741	VT	02/05/2018		Stage permaculture	B	90,00			153,50
1753	HA	20/06/2018		Publication insee	B			120,00	33,50
1743	VT	26/06/2018		Stage permaculture	B	180,00			213,50
1745	VT	28/08/2018		Stage permaculture	B	280,00			493,50
1746	VT	26/11/2018		Stage permaculture	B	60,00			553,50
1747	HA	31/12/2018		frais Kilometriques	B			912,00	-358,50
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B			40,86	-399,36
1752	HA	31/12/2018		OVH	B			51,19	-450,55
1783	HA	31/12/2018		OVH	B			285,13	-735,68

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
530000 Caisse (suite...)									
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B			730,29	-1 465,97
1785	VT	31/12/2018		Prestation informatique	B	600,00			-865,97
TOTAL COMPTE 530000						<i>Solde compte créditeur</i>		2 225,97	-865,97
TOTAL CLASSE 5						3 856,63		3 130,50	726,13

618100 Documentation generale									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1781	HA	04/01/2018		Documentation	B	10,22			10,22
1782	HA	06/02/2018		Documentation	B	12,90			23,12
1748	HA	08/03/2018		cotisation fablab	B	30,00			53,12
TOTAL COMPTE 618100						<i>Solde compte débiteur</i>		53,12	53,12

623100 Annonces et insertions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1749	HA	30/01/2018		Impression pub	B	11,00			11,00
1749	HA	30/01/2018		Impression pub	B	3,50			14,50
1750	HA	28/03/2018		Fiverr	B	21,00			35,50
1750	HA	28/03/2018		Fiverr	B	21,00			56,50
1753	HA	20/06/2018		Publication insee	B	120,00			176,50
1754	OD	27/07/2018		Depot compte greffe	B	45,63			222,13
1755	OD	20/08/2018		depot greffe beneficiaire effe...	B	54,42			276,55
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	4,57			281,12
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	5,89			287,01
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	5,23			292,24
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	6,07			298,31
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	2,18			300,49
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	7,25			307,74
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	5,88			313,62
1751	HA	31/12/2018		Pub Bing	B	3,79			317,41
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	68,88			386,29
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	100,00			486,29
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	29,66			515,95
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	78,00			593,95
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	100,00			693,95
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	52,26			746,21
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	58,33			804,54
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	44,67			849,21
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	99,60			948,81
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	10,09			958,90
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	60,80			1 019,70
1784	HA	31/12/2018		FaceBook	B	28,00			1 047,70
TOTAL COMPTE 623100						<i>Solde compte débiteur</i>		1 047,70	1 047,70

625000 Deplacem. missions et receptions									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1747	HA	31/12/2018		frais Kilometriques	B	912,00			912,00
TOTAL COMPTE 625000						<i>Solde compte débiteur</i>		912,00	912,00

626000 Frais postaux et de télécomm.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1757	HA	17/01/2018		Free Mobile	B	2,00			2,00
1758	HA	13/02/2018		Free mobile	B	2,00			4,00
1759	HA	13/03/2018		Free mobile	B	2,00			6,00
1760	HA	13/04/2018		Free mobile	B	2,00			8,00
1761	HA	15/05/2018		Free mobile	B	2,00			10,00
1762	HA	18/06/2018		Free mobile	B	2,00			12,00
1763	HA	16/07/2018		Free mobile	B	2,00			14,00
1764	HA	15/08/2018		Free mobile	B	2,00			16,00
1765	HA	17/09/2018		Free mobile	B	2,00			18,00
1766	HA	17/10/2018		Free mobile	B	2,00			20,00
1767	HA	13/11/2018		Free mobile	B	2,00			22,00
1768	HA	17/12/2018		Free mobile	B	2,00			24,00
1752	HA	31/12/2018		OVH	B	51,19			75,19
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	10,22			85,41
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	12,96			98,37

N° Mvt	Journal	Date	N° de pièce	Libellé de l'écriture	S	Montant débit	Let.	Montant crédit	Solde cumulé
626000 Frais postaux et de télécomm. (suite...)									
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	10,88			109,25
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	7,26			116,51
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	6,02			122,53
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	5,34			127,87
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	7,20			135,07
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	48,61			183,68
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	3,79			187,47
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	12,73			200,20
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	4,34			204,54
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	2,99			207,53
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	143,93			351,46
1783	HA	31/12/2018		OVH	B	8,86			360,32
TOTAL COMPTE 626000						<i>Solde compte débiteur</i>			360,32

627000 Services bancaires et assim.									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1769	HA	27/01/2018		Frais banque	B	44,70			44,70
1770	HA	27/02/2018		Frais banque	B	4,70			49,40
1771	HA	27/03/2018		Frais banque	B	4,70			54,10
1772	HA	27/04/2018		Frais banque	B	44,70			98,80
1773	HA	29/05/2018		Frais banque	B	4,70			103,50
1774	HA	28/06/2018		Frais banque	B	4,70			108,20
1775	HA	27/07/2018		Frais banque	B	44,70			152,90
1776	HA	28/08/2018		Frais banque	B	4,70			157,60
1777	HA	28/09/2018		Frais banque	B	4,70			162,30
1778	HA	30/10/2018		Frais banque	B	44,70			207,00
1779	HA	27/11/2018		Frais banque	B	4,70			211,70
1780	HA	27/12/2018		Frais banque	B	4,70			216,40
TOTAL COMPTE 627000						<i>Solde compte débiteur</i>			216,40

635110 Taxe professionnelle									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1756	OD	17/12/2018		Cotisation fonciere des entrep...	B	287,00			287,00
TOTAL COMPTE 635110						<i>Solde compte débiteur</i>			287,00

668000 Autres charges financieres									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1786	OD	31/12/2018		pertes financieres	B	253,96			253,96
TOTAL COMPTE 668000						<i>Solde compte débiteur</i>			253,96
TOTAL CLASSE 6									3 130,50

706000 Prestations de services									
Cumuls antérieurs au 01/01/2018									
1738	VT	23/01/2018		Stage permaculture	B			350,00	-350,00
1739	VT	30/01/2018		Conseil permaculture	B			120,00	-470,00
1740	VT	20/03/2018		Stage permaculture	B			550,00	-1 020,00
1741	VT	02/05/2018		Stage permaculture	B			330,00	-1 350,00
1742	VT	28/05/2018		Conseil permaculture	B			200,00	-1 550,00
1743	VT	26/06/2018		Stage permaculture	B			280,00	-1 830,00
1744	VT	21/08/2018		Conseil permaculture	B			120,00	-1 950,00
1745	VT	28/08/2018		Stage permaculture	B			380,00	-2 330,00
1746	VT	26/11/2018		Stage permaculture	B			240,00	-2 570,00
1785	VT	31/12/2018		Prestation informatique	B			600,00	-3 170,00
TOTAL COMPTE 706000						<i>Solde compte créditeur</i>		3 170,00	-3 170,00
TOTAL CLASSE 7								3 170,00	-3 170,00

TOTAL GRAND LIVRE								17 965,87	17 965,87
--------------------------	--	--	--	--	--	--	--	------------------	------------------